



长安仁恒

Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd.\*

浙江长安仁恒科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8139)

## 董事名單與其角色和職能

浙江長安仁恒科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

張有連先生(主席)

余文傑先生

范芳先生

### 非執行董事

張金花女士

### 獨立非執行董事

章磊先生

唐靖炎先生

陳建平先生

董事會設立三個委員會，其組成如下：

### 審核委員會

章磊先生(主席)

唐靖炎先生

陳建平先生

### 提名委員會

唐靖炎先生(主席)

范芳先生

章磊先生

**薪酬委員會**

章磊先生(主席)

范芳先生

唐靖炎先生

中國，浙江省，二零二二年二月二十一日

\* 僅供識別用途